

Dodávateľ: **COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo**
Konštantínova 3
081 77 Prešov
Slovensko

Pobočka: PO Prešov
Konštantínova 3
081 77 Prešov

IČO: 00169111 DIČ: 2020517741 IČ DPH: SK2020517741
Zápis v OR Okr. súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č. 190/P
Číslo účtu: **116572/0200**
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0011 6572
Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX

Dátum vystavenia:	9. 4. 2014
Dátum splatnosti:	23. 4. 2014
Dátum dodania:	9. 4. 2014

Faktúra číslo: **52140489**
Variabilný symbol: 52140489

Odberateľ:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

**Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko**

IČO: 00187437

Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana: 1 / 1

PARK KULTURY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa

Jed. číslo

Vypravuje:

14.4.2014
241
Ing. Fejlová

10. Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti SPP, fakturujeme Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014 vo Vami vykurovanom nebytovom priestore - NS ul. Švábska Prešov - PKO.

P.č	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.		Prefakturácia plynu nájomcom				20 %	380,00	456,00

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
-----	-----	--------	-----	----------	----------	-----------------	-----------------

3	20 %	380,00	76,00				
Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.							
Spolu:		380,00	76,00				

Slovom: Štyristopät'desiatšesť eur.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

 **Coop Jednota
Prešov
spotrebné družstvo**
Konštantínova 3
081 77 Prešov
IV/3

Pečiatka a podpis
Vystavil: Ing. Štefan Dzučas Tel.: 051/7460 864
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Fakturovaná čiastka v EUR	456,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	456,00 EUR